

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	71.149,16D	1.901.903,39	1.566.428,58	406.623,97D
2	CIRCULANTE	21.491,10D	1.844.548,11	1.547.530,89	318.508,32D
3	DISPONIVEL	5.454,16D	1.265.591,75	1.269.888,78	1.157,13D
335	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	20,00	20,00	0,00
336	Fundo Fixo de Caixa	0,00	20,00	20,00	0,00
4	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.454,16D	1.265.571,75	1.269.868,78	1.157,13D
5	Banco do Brasil C/C 15.070-3	2.865,99D	110.974,18	113.021,54	818,63D
6	Banco do Brasil 19.495-6	2.588,17D	84.141,00	86.390,67	338,50D
362	Banco do Brasil C/C 20072-7	0,00	755.562,85	755.562,85	0,00
370	Banco do Brasil C/C 21599-6	0,00	314.893,72	314.893,72	0,00
7	CREDITOS E DIREITO	16.036,94D	578.956,36	277.642,11	317.351,19D
10	APLICAÇÃO FINANCEIRAS	16.036,94D	574.879,81	273.650,56	317.266,19D
363	Aplicação BB C/C 20.072-7	64,28D	240.742,42	240.737,25	69,45D
365	Aplicação C/C 15070-3 Simples agil	15.972,66D	16.940,65	32.913,31	0,00
372	Aplicação BB CP Automatico C/C 21599-6	0,00	317.196,74	0,00	317.196,74D
14	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	465,50	465,50	0,00
369	INSS A COMPENSAR	0,00	465,50	465,50	0,00
16	ADIANTAMENTO	0,00	3.611,05	3.526,05	85,00D
367	Adiantamento a Terceiros	0,00	3.611,05	3.526,05	85,00D
24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.658,06D	57.355,28	18.897,69	88.115,65D
30	IMOBILIZADO	49.658,06D	57.355,28	18.897,69	88.115,65D
34	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.648,50D	43.177,28	0,00	99.825,78D
298	Equipamentos para Atendimento	21.769,50D	0,00	0,00	21.769,50D
374	Equipamentos de Audio e Som	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00D
161	Equipamentos De Informatica	34.879,00D	19.194,00	0,00	54.073,00D
311	Equipamentos em Geral	0,00	3.457,00	0,00	3.457,00D
366	Equipamentos de Telefonia	0,00	5.376,28	0,00	5.376,28D
35	MOVEIS E UTENSILIOS	1.460,00D	14.178,00	0,00	15.638,00D
137	Movéis e Utensílios	1.460,00D	14.178,00	0,00	15.638,00D
37	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	8.450,44C	0,00	18.897,69	27.348,13C
138	Depreciação Acumulada	8.450,44C	0,00	18.897,69	27.348,13C
41	PASSIVO	71.149,16C	466.511,49	449.561,75	54.199,42C
42	CIRCULANTE	2.296,01C	59.316,91	59.568,18	2.547,28C
43	FORNECEDORES	2.296,01C	59.316,91	59.568,18	2.547,28C
44	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
378	LUCAS GUINALDO RODRIGUES DA SILVA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
46	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER	2.296,01C	23.532,05	23.772,82	2.536,78C
47	Previdencia Social a Recolher	2.254,01C	22.537,12	22.625,62	2.342,51C
49	ISS A RECOLHER	0,00	40,85	40,85	0,00
174	IRRF a Recolher	42,00C	954,08	1.106,35	194,27C
51	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	30.784,86	30.795,36	10,50C
331	Prestação de Serviço a Pagar	0,00	30.784,86	30.795,36	10,50C
105	NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
57	NÃO CIRCULANTE	27.435,11C	17.201,01	0,00	10.234,10C
58	OBRIGAÇÃO A PAGAR	27.435,11C	17.201,01	0,00	10.234,10C
169	EMPRESTIMOS E CONTAS A PAGAR	27.435,11C	17.201,01	0,00	10.234,10C
170	Parcelamentos a Pagar	27.435,11C	17.201,01	0,00	10.234,10C
61	PATRIMONIO LIQUIDO	41.418,04C	389.993,57	389.993,57	41.418,04C
69	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADA	41.418,04C	389.993,57	389.993,57	41.418,04C
70	SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO	41.418,04C	389.993,57	389.993,57	41.418,04C
71	Superavit e Deficit Acumulado	41.418,04C	389.993,57	389.993,57	41.418,04C
77	RECEITAS	0,00	0,00	977.822,08	977.822,08C
116	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	975.037,59	975.037,59C
117	ORDINARIAS	0,00	0,00	975.037,59	975.037,59C
118	RECEITAS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	927.796,58	927.796,58C
119	Receita Conv. - Prefeitura de Toritama FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	498.598,42	498.598,42C
120	Receita Convenio APAE - Energia	0,00	0,00	12.839,94	12.839,94C
121	Receita - CAMARA MUNICIPAL DE TORITAMA	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
167	Receita Convenio APLUB/APLICAP	0,00	0,00	78.064,50	78.064,50C
368	Receita convenio Fórum de Toritama	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
371	Receita de Emenda Parlamentar Nº	0,00	0,00	314.893,72	314.893,72C
135	DOAÇÕES	0,00	0,00	47.241,01	47.241,01C
139	Doações Espontâneas	0,00	0,00	47.241,01	47.241,01C
222	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.784,49	2.784,49C
123	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.784,49	2.784,49C
124	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.784,49	2.784,49C
125	Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.571,38	2.571,38C
126	Juras Ativos	0,00	0,00	24,11	24,11C
177	Descontos Obtidos	0,00	0,00	189,00	189,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
76	DESPEAS	0,00	639.014,88	13.617,35	625.397,53D
79	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	639.014,88	13.617,35	625.397,53D
80	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	639.014,88	13.617,35	625.397,53D
81	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	128.586,30	13.617,35	114.968,95D
83	Prestação de Serviço	0,00	128.586,30	13.617,35	114.968,95D
89	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	506.003,90	0,00	506.003,90D
90	Aluguel	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00D
91	Energia Eletrica	0,00	7.839,14	0,00	7.839,14D
92	Agua	0,00	552,68	0,00	552,68D
94	Despesa C/ Depreciação	0,00	18.897,69	0,00	18.897,69D
96	Material de Expediente	0,00	608,25	0,00	608,25D
97	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	1.699,17	0,00	1.699,17D
98	Material Grafico	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00D
143	Despesas C/ Alimentação	0,00	312,40	0,00	312,40D
152	Despesas Com Mensalidades	0,00	2.234,53	0,00	2.234,53D
168	Despesas c/ Internet	0,00	999,00	0,00	999,00D
303	Prestação de Serviço Pessoa Juridica.	0,00	357.019,88	0,00	357.019,88D
304	Bens de Pequeno Valor	0,00	26.763,40	0,00	26.763,40D
307	Honorarios Contábeis	0,00	4.430,00	0,00	4.430,00D
309	Despesas Com Combustiveis	0,00	17.156,85	0,00	17.156,85D
361	Despesas C/ Programa e Sistemas	0,00	2.559,38	0,00	2.559,38D
373	Despesas com Viagens e Estadias	0,00	482,30	0,00	482,30D
375	Despesas com Inscrições de Cursos e Palestras	0,00	99,00	0,00	99,00D
377	Despesas Com Material Esportivo	0,00	14.481,00	0,00	14.481,00D
183	Manutenção De Veículos	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00D
184	Despesas Com Eventos	0,00	2.954,09	0,00	2.954,09D
250	Despesas Com Reformas e Materials de Construção	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00D
341	Material de Uso e Consumo	0,00	6.455,14	0,00	6.455,14D
237	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	4.424,68	0,00	4.424,68D
238	Despesas Bancarias	0,00	3.002,54	0,00	3.002,54D
239	Multas, Juros e Correções	0,00	1.312,06	0,00	1.312,06D
262	IOF	0,00	32,97	0,00	32,97D
241	IR Sobre Aplicação Financeira	0,00	77,11	0,00	77,11D

OSENIR ARRUDA DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 018.376.114-67

ATESTO
 Osenir Arruda da Silva
 Presidente APAE Toritama

IARA PRISCILA BEZERRA QUEIROZ
 Reg. no CRC - PE sob o No. 024041/O-9
 CPF: 056.555.544-88

ASSINADO DIGITALMENTE
 IARA PRISCILA BEZERRA QUEIROZ

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

